

Z Á P I S

z jednání valné hromady společnosti Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.

se sídlem Husova 60/9, Šestajovice, PSČ 250 92

IČO 282 40 693

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134675

(dále jako „Společnost“)

Místo konání valné hromady: Základní škola Šestajovice, okres Praha-východ, Komenského 158/11,
Šestajovice, PSČ 250 92

Datum konání valné hromady: 29.6.2023

Hodina zahájení jednání: 20:00 hodin

Přítomní: členové valné hromady dle listiny přítomných

Program jednání

- 1) Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2022
- 4) Závěr jednání valné hromady

Ad 1/ Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Valná hromada Společnosti se konala dne 29. června 2023 v ZŠ Šestajovice za účasti členů valné hromady uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Jednatel Společnosti Roman Hrdlic zahájil valnou hromadu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Ad 2/ Volba předsedy a zapisovatele valné hromady

Jednatel shrnul program jednání valné hromady a přistoupil k projednání bodu číslo 2) programu, kterým bylo zvolení orgánů valné hromady. Jednatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady: Roman Hrdlic

zapisovatel: Ing. Tomáš Dvořák

Poté přistoupili členové valné hromady k hlasování a hlasovali následovně:

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Jednatel proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

předseda valné hromady: Roman Hrdlic

zapisovatel: Tomáš Dvořák

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

Ad 3/ Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2022

Předseda předložil valné hromadě účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2022. Navrhl, aby valná hromada tuto účetní závěrku schválila a aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022 rozhodla tak, že zisk ve výši 930 482,55 Kč bude v plné výši převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné členy k hlasování o předložených návrzích.

Přítomní hlasovali následovně:

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Předseda dále předložil valné hromadě návrh na rozhodnutí o převodu účtu jiný výsledek hospodaření, resp. účtu korekce minulých období v celkové výši 2 092 802,40 Kč na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné členy k hlasování o předloženém návrhu.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2022 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za rok 2022 tak, že bude v plné výši převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Valná hromada společnosti dále schvaluje převod účtu jiného výsledku hospodaření, resp. účtu korekce minulých období na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Slova se ujal Ing. Tomáš Dvořák, který konstatoval, že v návaznosti na dobrý výsledek hospodaření

v roce 2022, navrhuje k projednání schválení mimořádné odměny jednateli, a to ve výši dvou měsíčních platů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné členy k hlasování o předloženém návrhu.

PRO: 7

PROTI: 0


ZDRŽELI SE: 1


Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tento návrh a poděkoval všem přítomným za schválené ohodnocení jeho činnosti.

Ad 5/ Závěr jednání valné hromady

Předseda valné hromady uvedl, že tím byl program valné hromady vyčerpán a že nebyly ze strany přítomných podány žádné další návrhy k projednání, žádné protesty ani připomínky. Předseda valné hromady poděkoval přítomným členům valné hromady za účast a ukončil jednání valné hromady.

V Šestajovicích dne 29.6.2023

Roman Hrdlic, jednatel: 

předseda valné hromady: 

zapisovatel: 

Technické služby
obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
IČ: 28240693, DIČ: CZ28240693